VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 giugno 2019

Il giorno 28 del giugno, anno 2019, alle ore 16.20, presso l'aula consiliare del Comune di Fisciano (SA) in piazza Gaetano Sessa, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci del GAL Irno-Cavese "Terra è Vita" per deliberare sul seguente Odg:

1. *Approvazione verbale assemblea soci del 20/06/2018;*
2. *Esame del bilancio d'esercizio al 31.12.2018 e dei relativi documenti accompagnatori;*
3. *Presa d'atto delle dimissioni del consigliere del CDA dott. Gianfranco Valiante;*
4. *Modifiche al regolamento interno;*
5. *Varie ed eventuali.*

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente, Francesco Gioia il quale constatata e fatta constatare la presenza del numero legale e quindi la regolare costituzione dell'assemblea per la presenza dei soci Comune di Baronissi (per delega), Comune di Bracigliano (rappresentante legale), Comune di Calvanico (per delega), Comune di Fisciano (per delega), Comune di Siano (per delega), Comune di Cava de' Tirreni (per delega), Comune di Pellezzano (rappresentante legale), Confagricoltura Salerno (per delega), Consorzio Provinciale Olivicoltori (rappresentante legale), OSSERVATORIO APPENNINO MERIDIONALE (per delega) ASSOCEPI SALERNO (rappresentante legale), UNICONSUL (per delega), CROCE BIANCA (per delega), UNISAPORI (rappresentate legale), PRO LOCO FISCIANESE (per delega), PRO LOCO BARONISSI (per delega), NUOVA SOLIDARIETA' (per delega), GIROAUTO TRAVEL SAS (rappresentante legale) per un totale rappresentato del **76,28%** del capitale sociale, di cui il 24,49% di titolarità dei soci di categoria "A", così come previsto dall'art. 28 dello statuto, dichiara regolarmente costituita l'assemblea e chiama a fungere da segretario il del GAL Dr. Augusto Bisogno che accetta.

E' presente all'assemblea il COORDINATORE del GAL Giovanni Giugliano.

E' presente il revisore unico Giuseppe Rago.

Prende la parola il Presidente Francesco Gioia, che passa a trattare il primo punto all'OdG:

1. *approvazione verbale seduta precedente del 20/06/2018.*

Il Presidente dà ampia lettura del verbale che non trova elementi di discussione.

Si passa a trattare il secondo punto all'OdG:

2. Esame del bilancio d'esercizio al 31.12.2018 e dei relativi documenti accompagnatori.

A tal proposito il Presidente comunica che il bilancio al 31.12.2018, corredato del parere favorevole del revisore dei conti, presenta una perdita di € 3.285,74, attribuibile esclusivamente al sostenimento delle spese di costituzione ed impianto, considerato che le restanti spese sostenute per l'avvio delle attività istituzionali, risultano essere completamente coperte con i fondi comunitari di indirizzo regionale.

L'assemblea, dopo ampia discussione ed interventi di relazione da parte del RAF e del revisore unico, approva all'unanimità.

3. *Presa d'atto delle dimissioni del consigliere del CDA dott. Gianfranco Valiante*

Il Presidente illustra la necessità di aver dovuto procedere alla nomina in quanto, in seguito alle dimissioni del sindaco del Comune di Baronissi, dr. Gianfranco Valiante, è stato necessario in virtù dell'art. 2386 del c.c., nominare un nuovo consigliere, nella persona del dr. Melchiorre Vincenzo designato dal Cda del GAL con verbale del 26.06.2019. Il nuovo consigliere è stato nominato previo parere del Revisore dei Conti così come previsto dal codice civile e dall'art. 14 dello Statuto societario vigente.

4. *Modifiche al regolamento interno;*

Prende la parola il presidente Francesco Gioia il quale relazione in merito alla necessità di aggiornare il previgente regolamento interno a seguito delle modificate norme in materia di affidamento di lavori pubblici ed appalti. Il Presidente relazione, peraltro, in merito a quanto proposto dal consiglio di amministrazione in occasione dell'adunanza del 19/06/2019 al fine di arginare la piaga delle assenze reiterate alle sedute del CDA da parte dei consiglieri. Le assenze alle riunioni di CDA rallentano in modo non più sostenibile i lavori del GAl, il CDA, pertanto, all'unanimità dei presenti, propone la modifica regolamentare dell'obbligo di sostituzione automatica del consigliere assente, in modo non giustificato, a n. 3 adunanze consecutive.

Non essendoci altri punti da esaminare all'ordine del giorno,

L'Assemblea, dopo ampio dibattito, con voto unanime

DELIBERA

- **Di Approvare il verbale della seduta precedente: verbale seduta del 20/06/2018;**
- **Di approvare il bilancio dell'esercizio al 31/12/2018 e dare mandato al Presidente di porre in essere gli atti conseguenti;**
- **Di confermare la nomina del nuovo consigliere di amministrazione dr. Vincenzo Melchiorre. Come da indicazione ricevuta dal CDA in data 26.06.2019.**
- **Di approvare per intero il modificato regolamento interno così come proposto dal Presidente Gioia.**

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18:12 dello stesso giorno.

IL SEGRETARIO **IL PRESIDENTE**

Per copia conforme all'originale